
ISIN DE000A3DCV25

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionäre

Wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der EHTI High Technology Industries SE – nachstehend auch „Gesellschaft“ genannt – am **Freitag, den 25. September 2026, um 11:00 Uhr** in den Räumlichkeiten der Gesellschaft am Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main.

I. Tagesordnung

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2025

Der geschäftsführende Direktor hat dem Verwaltungsrat den Jahresabschluss 2025 zusammen mit dem Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers und einer Stellungnahme zur Gewinnverwendung und Rücklagenbildung vorgelegt. Nach Prüfung des Verwaltungsrats entspricht der Jahresabschluss 2025 der Satzung der Gesellschaft und ist gesetzeskonform. Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss 2025 damit festgestellt.

- **Der Verwaltungsrat schlägt der Hauptversammlung vor, den Jahresabschluss 2025 zu billigen.**

In Ermangelung eines Bilanzgewinns entfällt eine Beschlussfassung der Hauptversammlung über dessen Verwendung.

- **Der Verwaltungsrat schlägt vor, dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden geschäftsführenden Direktor, Albert Bass, für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.**
- 

- **Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrats für die nachstehend angegebenen Amtszeiten Entlastung zu erteilen:**

Herrn Albert Bass,
Präsident des Verwaltungsrats vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Herrn Nurzhan Seitzhanov,
Mitglied des Verwaltungsrats vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Herrn Plamen Petrov Pavlov,
Mitglied des Verwaltungsrats vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

2. **Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Anzahl Mitglieder des Verwaltungsrates von bisher 3 Mitgliedern auf 5 Mitgliedern zu erhöhen.**
3. **Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Firma M&B Treuhand GmbH, Burgstraße 12, 80331 München, für das Geschäftsjahr 2026 als Abschlussprüfer zu bestellen.**

II. Teilnahme

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 50.250.000 EUR und ist eingeteilt in 50.250.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Gemäß § 21 Abs.1 der Satzung gewährt jede Aktie in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte im Zeitpunkt der Hauptversammlung beträgt 50.250.000. Die Gesellschaft hat keine eigenen Aktien.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Versammlung anmelden.

Die Anmeldung muss der Gesellschaft bis zum 18. September 2026, 24:00 Uhr, unter folgender Adresse eingehen:

EHTI Eurasia High Technology Industries SE
Thurn und Taxisplatz 6
60313 Frankfurt am Main

E-Mail: info@ehiti.trade



Die Anmeldung muss in Textform in deutscher oder englischer Sprache zugehen.

Aktionäre können sich in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten und ihr Stimmrecht durch den Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht und ihr Widerruf bedürfen der Schriftform. Die Bevollmächtigung ist der Gesellschaft an die oben genannte Adresse zu übermitteln. Ergänzungsverlangen, Anträge (einschließlich Gegenanträge) und Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich zu richten an:

EHTI Eurasia High Technology Industries SE.

Eine Veröffentlichung der Einladung, Ergänzungsverlangen, Ermächtigungen, Anträge (einschließlich Gegenanträge), Wahlvorschläge, Anfragen etc. werden nicht im Internet veröffentlicht. Die Gesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten auf der Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre ist für deren Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die Gesellschaft die verantwortliche Stelle.

Frankfurt am Main, den 12.08.2026

EHTI Eurasia High Technology Industries SE

Der Verwaltungsrat

